

中国沿海(散货)运输市场周报(7.25-7.29)

（煤粮运价持续走低，沿海综指连续五周下跌）

本周沿海运输市场行情继续下跌。7月27日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1345.17点，较上周下跌2.5%。其中煤炭运输市场行情继续走低；粮食与金属矿石运价指数也在继续下滑；原油和成品油运价指数依然保持平稳。

相较于全国大部分地区炎热的天气，整个7月的沿海煤炭运输市场则是旺季不旺，表现不佳。本周，持续的高温并没有带来预想中的运价上涨，据悉，目前沿海电厂煤炭库存虽有回跌但仍处于高位，因此电厂拉货并不积极。工业用煤量也有所下降。另外，夏季水量充沛也使得水力发电取代了部分火力发电，煤炭的需求量增幅减少。市场上“船多货少”的局面并没有得到缓解，部分航线运价甚至已经达到今年3月以来的最低点。另据消息，受气候因素影响，本周上半周北方港口均出现封航现象，26日秦皇岛锚地待装船舶有137艘，较上周同期增加近50艘，煤炭发运量下滑，港口煤炭库存出现回升，截至7月26日，秦皇岛港煤炭库存量为729.5万吨，较上周上升30多万吨。7月27日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收于1542.76点，较上周下跌3.3%，沿海主要煤炭航线运价指数全线下跌，其中，秦皇岛港至广州航线运价指数报1412.56点，较上周下跌1.3%；秦皇岛港至上海、至宁波航线运价指数分别报收于1823.45点、1375.15点，较上周分别下跌4.1%和2.9%。

本周财政部、国税总局已将修订后的《资源税暂行条例》草案上报国务院，修订稿有望下半年推出。据悉，此次税改的亮点之一是将资源税改革扩大到煤炭。预计征收方式不变，但资源税税率有所调高。预计此举将使未来煤价上升，可能带来煤炭进口量的增加。

金属矿石运输市场本周行情波动整理。7月27日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收于1073.43点，较上周下跌1.5%。

本周，北方地区粮食收购价继续小幅上涨，但收购量依然很少，船公司拉货积极性整体不高。南方港口积货现象好转，库存有所下降。7月27日，粮食货种运价指数报收于971.26点，较上周下跌1.3%。

近期的高温天气使油品需求有一定的上涨，由于当前国内市场供需仍处于相对平衡状态，市场并无太大波动。进入8月，汽油需求可能继续上升，成品油下海量有望增加。